

**Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
(§ 125 a nasl. ObchZ)**

**Finalys, s.r.o., Triblavinská 33/1030, 900 25 Chorvátsky Grob,**  
ktoré sa konalo dňa 24.06.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: Ján Filip - spoločník,  
Jana Filipová - spoločník, konateľka

Program rokovania:

1. **Otvorenie - schválenie programu valného zhromaždenia, voľba orgánov VZ.**
2. **Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na úhradu straty spoločnosti**
3. **Schválenie uznesení a záver.**

**K bodu 1:**

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia (ďalej len **VZ**) bude pani **Jana Filipová**, konateľka, zapisovateľkou bude pani **Jana Filipová**, overovateľom zápisnice bude pán **Ján Filip**. Spoločníci konštatovali, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou.

Na úvod predseda VZ konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. VZ je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 ObchZ.

**K bodu 2:**

Predseda VZ Jana Filipová oboznámila VZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013 a návrhom na úhradu straty spoločnosti ako aj ďalšími súvisiacimi dokumentami.

VZ následne prijalo uznesenie, ktorým jedhohlasne, t.j. 100% všetkých hlasov schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, návrh na úhradu straty ako aj s tým súvisiace dokumenty tak, ako boli predložené na rokovanie VZ.

**K bodu 3:**

**Uznesenie č. 1/14**

VZ jednomysel'ne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na úhradu straty spoločnosti Finalys, s.r.o. Prítomných bolo 100 % (všetkých) hlasov.

**Uznesenie č. 2/14**

Predseda VZ sa zaväzuje, že zabezpečí uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín.

Po prerokovaní všetkých bodov programu sa VZ skončilo o 11,00 hod.

V Bratislave dňa 24.06.2014

  
.....  
**Jana Filipová**  
predseda VZ a zapisovateľka

  
.....  
**Ján Filip**  
overovateľ zápisnice VZ